

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES NANOBIOTECH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Los Laureles N47-311 y de los Perales, siendo las 12:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía REPRESENTACIONES NANOBIOTECH CIA. LTDA. Señores:

Álvaro Santiago Molina Padilla, propietario de 990 participaciones.
Dario Sebastián Molina Padilla, propietario de 10 participaciones.

- 1.- Por hallarse reunido la totalidad del Capital Social, instalada la Junta designa como Presidente Ad-Hoc al Señor Dario Sebastián Molina Padilla y el señor Álvaro Santiago Molina Padilla como secretario Ad-Hoc.
- 2.- Se da lectura al informe del Presidente y Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 3.- Se procede a la revisión de los estados financieros correspondientes al año 2012 y luego de pocas consultas se aprueba los mismos.
- 4.- El Gerente General pone a consideración de la Junta General, el presupuesto general para el año 2012, el mismo que se aprueba el presupuesto sin ninguna modificación.

Siendo las 14:00 horas se propone un receso de 1 hora para la redacción del acta, y volviendo a instalarse la Junta General a las 15:00 horas, se da lectura a la misma, y los presentes aprueban su contenido por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.


Dario Sebastián Molina Padilla
PRESIDENTE AD-HOC
SOCIO


Álvaro Santiago Molina Padilla
SECRETARIO AD -HOC
SOCIO